|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门园生均补助项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22578000.00 | 22578000.00 | | 22578000.00 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 弥补部门园运行经费不足，调动部门办园的积极性。 | | | | | | 弥补部门园运行经费不足，调动部门办园的积极性。 | | | | | |
| 指标2：绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 西城户籍在园幼儿数 | | | 3763 | 3763 | 10 | 10 | |  | |
| 部门幼儿园数 | | | 13 | 13 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 办园稳定,确保办园质量 | | | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付生均补助款 | | | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按预算执行 | | | 按预算执行 | 按预算执行 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 弥补办园经费不足，保障教职工待遇 | | | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升办园质量，稳定生源 | | | 提升质量，稳定生源 | 提升质量，稳定生源 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 调动部门办园的积极性 | | | 调动 | 调动 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | | 85 | 85 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |